



Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết của HĐQT)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên TCNY: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm petrolimex
- Mã Chứng khoán: PGI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21,22- Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- **Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 20 ngày 12 tháng 07 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO theo đường dẫn:

<https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong>

Tôi cam kết các thông tin công bố dưới đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BQLCD

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: 04/2018/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 20 CỦA TỔNG CÔNG TY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 20/04/2018;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 20 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 12/07/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất các nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, trong đó:

1.1. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- Ước doanh thu bảo hiểm gốc: 1.361 tỷ đồng (không tính doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP), hoàn thành 51,9% kế hoạch năm 2018;

- Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt: 87,6 tỷ đồng, hoàn thành 51,1% kế hoạch năm 2018.

Kết quả kinh doanh của Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2018 đã đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao. Các mặt công tác tổ chức quản lý; thực hiện phối hợp kiểm tra, giám sát giữa các bộ phận đã được cải tiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị của Tổng công ty ngày càng tốt hơn.



